

证券代码：873029

证券简称：广联检测

主办券商：东莞证券

广东广联检测技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：毛听毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

- 1.议案内容：
因公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定提名第二届监事会候选

人，拟提名毛听毅女士、李国光先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合任职公司监事资格。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东广联检测技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东广联检测技术股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 4 日